

证券代码：300316

证券简称：晶盛机电

浙江晶盛机电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-4

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参加公司2023年度网上业绩说明会的全体投资者
时间	2024年04月29日 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 曹建伟 董事、总裁 何俊 独立董事 傅頔 副总裁、财务总监、董事会秘书 陆晓雯
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 2024年业绩预计情况？ 股价如此跌跌不休，为什么不采取回购措施？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好。公司业绩信息请关注公司定期报告。二级市场的股价受多重因素影响，目前公司经营稳健，在手订单情况良好，24年公司将继续积极研发创新，不断开发与迭代产品，持续推动行业技术发展与进步，以更好的业绩回馈投资者。您的建议已收悉，感谢您的关注。</p> <p>2. 请问晶盛的第五代单晶炉，在下游推广的效果怎么样，与奥特维不加超导磁场的方案相比，优点体现在哪里？ 看到有的机构，说超导磁场单晶炉，可使单产提升到20MW/台，电池效率方面，不加超导磁场的单晶炉提升0.1%，加超导磁场的单晶炉提升0.5%，这个说法属实吗？ 谢谢。</p> <p>答:尊敬的投资者，您好。公司推出的第五代单晶炉，将大规模运用于半导体领域的超导磁场技术导入光伏领域，彻底打开了低氧N型晶体生长的工艺窗口，实现小于5ppm的超低氧单晶硅稳定生长，</p>

彻底消除同心圆与提高少子寿命，拓宽了有效电阻率范围，给N型电池效率再次逼近理论极限带来可能。

3. 今年的订单交付情况和去年同期相比，今年的营收情况和去年的同期相比

答:尊敬的投资者，您好。2024年1季度公司实现营业收入45.1亿元，同比增长25.28%，归属于上市公司股东的净利润10.7亿元，同比增长20.65%，相关业绩信息请关注公司定期报告。目前公司经营稳健，在手订单情况良好，24年公司将继续积极研发创新，不断开发与迭代产品，持续推动行业技术发展进步。感谢您的关注。

4. 公司对光伏行业及光伏设备行业后续展望

答:尊敬的投资者，您好。近年来，世界多国相继出台能源政策，积极促进太阳能光伏产业发展，加快推进能源转型步伐，光伏产业已成为全球能源结构转型的重要发展方向。公司光伏装备取得了行业认可的技术和规模双领先的地位，具备硅片端、电池端以及组件端全产业链核心装备供应能力，全自动单晶硅生长炉产品市占率国际领先。同时，以材料生产及加工装备链为主线，通过实现各装备间的数字化和智能化联通，向客户提供自动化+数字化+AI大数据的解决方案，促进客户生产效率提升。未来公司将继续积极研发创新，不断开发与迭代产品，持续推动光伏行业技术发展进步。

5. 你好，想请问一下贵公司2023业绩优秀，为何股价不能与业绩成正比呢？股价一直下跌是有什么利空的影响吗？麻烦给一个具体数据支撑解释

答:尊敬的投资者，您好。二级市场的股价受多重因素影响，目前公司经营稳健，在手订单情况良好，24年公司将继续积极研发创新，不断开发与迭代产品，持续推动行业技术发展进步，以更好的业绩回馈投资者。感谢您的关注。

6. 请问6英寸衬底材料何时供货？目前订单有多少？

答:尊敬投资者，您好。公司已掌握行业领先的8英寸碳化硅衬底技术和工艺，建设6-8英寸碳化硅衬底规模化产能并实现批量出货，量产碳化硅衬底核心参数指标达到行业一流水平。感谢您的关注。

7. 公司的半导体业务中的硅片制造，面对现在人工智能相关的计算机或者类似英伟达的各种计算卡的芯片制造上，是否也可以有所应用？如果公司现在的半导体业务还没有进入这个市场，但以目前公司硅片制造的能力和潜力，未来可有希望拓展到这一领

域？

答:尊敬的投资者，您好。半导体设备主要分为硅片制造、芯片制造、封装制造三大主要环节设备，公司所生产的设备主要用于半导体晶体的生长和加工，属于硅片制造环节设备，同时在部分工艺环节布局至芯片制造和封装制造端。在8-12英寸半导体大硅片设备领域目前公司已基本实现全覆盖并批量销售，产品质量已达到国际先进水平，同时公司基于产业链延伸，开发出了应用于8-12英寸晶圆及封装端的减薄设备、外延设备、LPCVD设备、ALD设备等。公司将坚持创新引领，不断开发与迭代产品，持续推动行业技术发展进步。感谢您的关注。

8. 请问美晶新材的光伏坩埚和半导体坩埚销售比例大概是多少

答:您好，感谢您对公司的关注。美晶新材自创立起主要专注半导体石英坩埚的研发及生产，近年光伏行业迅速兴起，美晶新材将所拥有的先进半导体石英坩埚工艺技术运用到光伏石英坩埚的生产中，不断推出高品质的光伏坩埚产品，从而走向半导体、光伏双轮驱动的发展格局。从销售金额比例上看，主要以光伏石英坩埚为主。

9. 请问下游厂商的设备更新周期是怎么样的？硅片制造尺寸的大小对我们的影响如何

答:尊敬的投资者，您好。下游厂商的设备更新主要受技术迭代和成本效益驱动，公司设备满足不同尺寸硅片制造需求。感谢您的关注。

10. 从公司公告信息来看，公司的碳化硅外延片产品进展不错，而且产品质量也是国际领先，那么目前，该产品有没有开始商业化落地？产线有没有建成，开始批量供货？目前订单形势如何？目前公司该产品在生产成本上，与国际、国内同行，有优势没有？今年一季度，该块业务收入多少？毛利率多少？而国内同行天岳先进，从去年三季度以来，无论营收还是利润，都大幅增长？

答:尊敬的投资者，您好。公司成功开发具有国际先进水平的8英寸单片式和双片式碳化硅外延生长设备，在6英寸外延设备原有的温度高精度闭环控制、工艺气体精确分流控制等技术基础上，解决了腔体设计中的温场均匀性、流场均匀性等控制难题，双片式外延设备集成了多温场协同感应加热及流场分区控制等核心技术，具备单腔同时加工2片晶圆的的能力，可以在保证高外延生长品质的同时，极大提升设备的单位产能，有效降低碳化硅外延片生产成本。感谢

您的关注。

11. 请问董事长曹先生：贵公司的长晶炉的硅纯度能否达到芯片生产的要求？2024年是否向晶圆厂供应长晶炉？

答:尊敬的投资者，您好。公司已实现8-12英寸半导体大硅片设备的国产化突破，相关产品实现批量销售并受到下游客户的广泛认可，在国产半导体长晶设备中市占率领先。

12. 8英寸的碳化硅设备现在是已经通过下游客户验证了吗？

答:您好！公司8英寸的碳化硅设备已经通过下游客户验证。感谢您的关注！

13. 公司过去一年固定资产规模增加了近20亿元，增长幅度近75%，请问，这部分新增加的固定资产，主要是做哪一块业务的？是碳化硅产线的投资吗？

答:尊敬的投资者，您好。公司2023年度固定资产增加，主要系宁夏三期项目、半导体坩埚项目、年产600万片蓝宝石切磨抛项目（宁夏）及联合创新产业园基建项目等转固。感谢您的关注。

14. 海外业务的营收主要是做光伏的设备吗？

答:尊敬的投资者您好，公司海外业务主要为光伏设备以及半导体坩埚和零部件等。感谢您的关注。

15. 请问美晶新材的拆分上市动作依然在公司的计划中吗？上层是否支持？

答:尊敬的投资者，您好。美晶新材料向深圳证券交易所提交的首次公开发行股票并在深交所创业板上市的申请材料，已于2023年9月受理，目前尚处于反馈阶段。感谢您的关注。

16. 好久回购？

答:尊敬的投资者您好。2022年至今，公司已实施2次股份回购，共计约2亿元，后续公司将根据实际情况审慎决策并及时履行信息披露。感谢您的关注。

17. 美晶新材分拆上市对公司有什么利好？现在社会上很多投资者反对分拆美晶新材上市，这一块利润好的业务为什么一定要分拆上市呢？

答:尊敬的投资者您好。美晶新材于2023年9月底向深圳证券交易所提交了创业板上市的申请文件，目前处于反馈阶段。本次分拆完成后，美晶新材仍为公司控股子公司，美晶新材的财务状况和盈利能力仍将反映在公司的合并报表中。感谢您的关注。

18. 请问，公司股价何时才能回到与业绩匹配的正轨？

	<p>答:尊敬的投资者,您好。二级市场的股价受多重因素影响,目前公司经营稳健,在手订单情况良好,24年公司将继续积极研发创新,不断开发与迭代产品,持续推动行业技术发展进步,以更好的业绩回馈投资者。您的建议已收悉,感谢您的关注。</p> <p>19. 敬爱的董事长,目前6-8英寸碳化硅长晶炉的订单如何,合同金额占比多少?已交货验证的碳化硅长晶炉大概多少台数?</p> <p>答:您好!公司6-8英寸碳化硅长晶炉是自用,用于生产6-8英寸碳化硅晶体,目前不对外销售。谢谢!</p> <p>20. 公司在6-8英寸碳化硅长晶炉为自用,那是对外销售碳化硅晶圆片?是否有计划打算建设新型的碳化硅晶圆厂?</p> <p>答:尊敬的投资者,您好。2023年11月4日,公司举行了“年产25万片6英寸、5万片8英寸碳化硅衬底片项目”签约暨启动仪式,旨在加快半导体材料端的关键核心技术攻关,实现国产化替代,这一举措标志着公司在半导体材料领域的技术实力和市场竞争力将进一步提升。感谢您的关注。</p> <p>21. 公司目前的碳化硅晶片销量和订单情况如何?</p> <p>答:尊敬投资者,您好。公司已掌握行业领先的8英寸碳化硅衬底技术和工艺,建设6-8英寸碳化硅衬底规模化产能并实现批量出货,量产碳化硅衬底核心参数指标达到行业一流水平。感谢您的关注。</p> <p>22. 截止到现在的订单量跟去年相比是否有增长,或者下降?</p> <p>答:尊敬的投资者您好。目前公司经营稳健,在手订单情况良好,24年公司将继续积极研发创新,不断开发与迭代产品,持续推动行业技术发展进步。感谢您的关注。</p> <p>23. 曹总您好,刚刚您回复我“8英寸的碳化硅设备已经通过下游客户验证”,请问验证的是碳化硅外延设备?还是碳化硅长晶设备?</p> <p>答:尊敬的投资者您好。是碳化硅外延设备,公司碳化硅长晶设备为自用。感谢您的关注</p>
附件清单(如有)	
日期	2024年04月29日